

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمنعقد في ٢٢ فبراير ٢٠٢٦

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في ١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١،
حيث تضمن تقرير مجلس الإدارة نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة خلال عام ٢٠٢٥ وفقاً لما يلي:
 - حققت المجموعة إيرادات من النشاط العقاري بلغت ٣٦,٧ مليار جنيه في ٢٠٢٥ /١٢ /٣١ مقارنة بإيرادات بلغت ٢٤,٥٢ مليار جنيه خلال عام نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو ٥٠٪. هذا بالإضافة إلى نتائج القطاع الفندقى المتميزة والتي حققت إيرادات إجمالية ١٤,٨٩ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بمبلغ ١١,٥٠ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٣٠٪.
 - كما حققت الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية إيرادات بلغت ١٠,٩ مليار جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بمبلغ ٦,٦٦ مليار جنيه مصري عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٦٤٪.
 - كما بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال عام ٢٠٢٥ حوالى ٦٢,٤٩ مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٤٢,٦ مليار جنيه مصرى محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو ٤٦٪.
 - بلغ صافي الربح المجمع بعد خصم الضرائب نحو ١٨,٢ مليار جنيه تقريباً خلال عام ٢٠٢٥ مقابل ١٢,٨ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٤٣ ٪.
 - بلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) مبلغ ٨٣٩,٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بحوالى ٨٠٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٥٪.
 - بلغ رصيد مبيعات المجموعة الفعلية غير المسلمة خلال عام ٢٠٢٥ بلغ ٤٤١ مليار جنيه مقابل مبلغ ٢٩٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو ٥٠٪.



٣- اعتماد قوائم المركز المالى للشركة والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٤- اعتماد حساب التوزيع المقترح وفقاً للمادة ٥٥ من النظام الاساسى للشركة كما يلى:

القيمة بالجنيه	
٨٣٩,٨٥٧,٥٠٤	أرباح العام
١,١٧٥,٣٠٧,٣٥٩	أرباح مرحلة (بعد خصم التوزيعات السابقة)
<u>٢,٠١٥,١٦٤,٨٦٣</u>	
	يخصم
٤١,٩٩٢,٨٧٥	٥% احتياطي قانونى
٦١٨,١٩٦,١٣٦	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٨,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٦٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١,٣٤٣,٣٧٥,٨٥٢</u>	مرحل للعام القادم

والمقترح توزيع الكوبون النقدى رقم ١٣ والبالغ ٠,٣٠ جنيه للسهم تقريباً على أن يتم التوزيع وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة على قسطين متساويين، يستحق القسط الأول بحد أقصى ٣١ مايو ٢٠٢٦، والقسط الثانى بحد أقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٦.

٥- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

٦- اعتماد موقف المبيعات عن عام ٢٠٢٥،

اعتماد موقف المبيعات المحققة خلال عام ٢٠٢٥، حيث حققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت ٣٨٢ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥.

٧- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

٨- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المرفق.

وقد انتهى الإجتماع فى الساعة الثانية ونصف عصر ذات اليوم.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القايزة والمزمع عقدها يوم
الأثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحساب التوزيع المقترح.
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٥.
- ٦- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد أتعابها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- ٧- تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٦.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفي



Summary of the Minutes of the Board Meeting of Talaat Moustafa Group Holding

TMG Holding Company an Egyptian joint-stock Company.

Held on February 22, 2026

The Board of Directors of Talaat Moustafa Group Holding (an Egyptian joint-stock company) met at 2:00 PM on Sunday, February 22, 2026, at the company's headquarters, chaired by Mr. Hesham Talaat Moustafa, CEO and Managing Director.

The following is a summary of the most important decisions of the Board of Directors:

- 1. Approval of the previous Board of Directors meeting held on November 11, 2025.**
- 2. Approval of the company's Board of Directors' report and the annual governance report on the company's activities during the fiscal year ended December 31, 2025.**

The Board of Directors' report included the results of business achieved at the group level for 2025 as follows:

The group achieved revenues from real estate operations amounting to EGP 36.7 billion as of 31/12/2025, compared to EGP 24.52 billion during the same period last year, representing a growth rate of 50%.

This is in addition to the outstanding performance of the hotel sector, which achieved total revenues of EGP 14.89 billion in 2025, compared to EGP 11.50 billion during the same period last year, with a growth rate of 30%.

The recurring-income activities and service operations recorded revenues of EGP 10.9 billion during 2025, compared to EGP 6.66 billion during the same period last year, with a growth rate of 64%.

The total revenues achieved by the group during 2025 amounted to approximately EGP 62.49 billion, compared to EGP 42.6 billion achieved during the same period of the previous year, representing a growth rate of 46%.

The net consolidated profit after taxes reached approximately EGP 18.2 billion in 2025, compared to EGP 12.8 billion during the same period last year, with a growth rate of 43%.

The net standalone profit (without the results of the subsidiaries) amounted to EGP 839.8 million in 2025, compared to around EGP 802 million during the same period last year, representing a growth rate of 5%.

The balance of the backlog, representing undelivered contractual sales reached during 2025 EGP 441 billion, compared to EGP 293 billion during the same period of the previous year, representing a growth rate of 50%



3. **Approval of the draft financial statements of the Company and the attached financial statements and the supplementary notes which include consolidated financial statements and the standalone financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025.**
4. **Approval of the proposed dividends, in accordance with Article 55 of the company's bylaws.**

	Value in EGP
Earnings of the year	839,857,504
Earnings carried over	1,175,307,359
	2,015,164,863
Deduct	
5% legal reserve	41,992,875
Cash dividends to shareholders	618,196,136
Employees allowance	8,000,000
Remuneration of the Members of the Board	3,600,000
Carry over for next year	1,343,375,852

Approval of the proposed distribution of cash dividend No. 13, amounting to approximately EGP0.30 per share, to be distributed according to the company's cash flow plan on two equal installments, the first installment: on or before May 31, 2026, and the second installment: on or before July 31, 2026.

5. **Approval of the Audit Committee's Report on the Company's Consolidated and Standalone Financial Statements as of 31/12/2025.**
6. **Approving the sales position for 2025**
Approval of the sales position achieved during 2025, where the group achieved real estate sales of EGP382 bn during 2025
7. **Approval of convening the Ordinary General Meeting of the Company at 2:30 PM on Monday, March 30, 2026, at Madinaty Club, Madinaty, New Cairo.**
8. **Approval of the attached agenda for the Ordinary General Meeting of the Company.**

The meeting ended at 2:30 PM on the same day.



**Agenda for the ordinary general meeting of Talaat Moustafa Group Holding
Company to be held on Wednesday, March 30, 2026:**

1. Approval of the Company's Board of Directors' report on the Company's activities for the fiscal year ended December 31, 2025.
2. Approval of the Annual Corporate Governance report for the fiscal year ended December 31, 2025.
3. Approval of the auditors' reports on the Company's activities and financial statements and Annual Corporate Governance for the fiscal year ended December 31, 2025.
4. Approval of the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025, and the proposed distribution account.
5. Discharging the members of the Board of Directors from their management of the Company during 2025.
6. Appointment of auditors and determination of their fees for the fiscal year ended December 31, 2026.
7. Determination of the attendance allowance, and travel expenses for the board members for 2026.
8. Authorizing the board of directors or its delegate to donate more than EGP1,000 during 2026.

Chief Executive Officer & Managing Director

Hesham Talaat Moustafa

